

证券代码: 688171

证券简称: 纬德信息

公告编号: 2025-031

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月12日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十五次会议通知。本次会议于2025年7月17日上午10点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由董事长尹健先生主持，应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

因公司实施2024年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及2024年年度股东大会的相关授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次调整后，限制性股票授予价格由9.91元/股调整为9.87元/股。

本次调整事项系公司实施2024年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事

郑聪毅回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-033）。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，以及2024年年度股东大会的相关授权，董事会认为2025年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意公司以2025年7月17日为授予日，向符合条件的15名激励对象授予第二类限制性股票108.00万股，授予价格为9.87元/股。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事郑聪毅回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日